

Szkoła Podstawowa
w Godkowie
14-407 Godkowo
REGON: 000265514

SPRAWOZDANIE

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 14/2011 Wójta
Gminy Godkowo z dnia 23 marca 2011
roku

opisowe z wykonania budżetu za 2010r. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie

DOCHODY

Plan dochodów na 2010r. wynosi 210,00 zł wykonano w 2010r. - 232,86 tj. 110,89%.
Dochodami szkoły są kapitalizacje odsetek na rachunku bankowym, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w 2010r. wynosi 1.051.625,00zł wykonano 1.035.167,73 zł, tj. 98,44 %

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd.	80101	plan	858.460,00	wykonanie	848.465,52	tj.	98,84%
rozd.	80103	plan	65.091,00	wykonanie	63.300,60	tj.	97,25%
rozd.	80146	plan	4.940,00	wykonanie	3.769,23	tj.	76,30%
rozd.	80195	plan	4.500,00	wykonanie	4.007,31	tj.	89,05%
rozd.	85401	plan	114.462,00	wykonanie	113.245,07	tj.	98,94%
rozd.	85415	plan	4.172,00	wykonanie	2.380,00	tj.	57,05%

Największą część wykonanego budżetu w 2010r., bo aż 84,92% pochłonęły płace i pochodne od funduszu płac (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170), czyli: 879.044,87 zł. Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono – 4,09% budżetu (czyli: 42.366,00 zł). Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły (113.756,86 zł czyli: 10,99%), takie jak:

- Opał (miał, drewno) – 38.443,07
- środki czystości – 3.063,42
- materiały i urządzenia gospodarcze – 1.227,12
- materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe – 2.018,72
- energia, woda – 12.977,35
- rozmowy telefoniczne – 1.257,27
- usługi teleinformatyczne – 1.902,96
- usługi transportowe – 2.266,01
- wywóz nieczystości stałych i płynnych i składowanie odpadów – 3.329,88
- usługi kominiarskie – 390,40
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata i wyrobienie nowego na 1 rok – 563,64
- zakup farb i listwy na potrzeby BRD – 123,60
- zakup gazu – 88,01
- prowizje bankowe – 349,41
- prenumerata – 384,10
- nawóz i agrowłókna do ogrodu botanicznego – 146,97
- zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji – 435,58
- podróże służbowe krajowe – 1691,61

- zakup głowicy żyłkowej – 46,00
- zakup linki hamulcowej do kosiarki – 65,00
- zakup materiałów gospodarczych i malarskich do remontu w oddziale zerowym, sali nr 3 i kuchni – 428,88
- zakup płynu do tablic suchych – 14,01
- zakup szpadli, łopat, wyrzynarki – 544,20
- zakup kostki betonowej na dokończenie dojazdu do szkoły – 610,88
- zakup świetlówek do klas – 221,00
- zakup gaśnicy – 79,30
- przegląd i naprawa gaśnic – 247,66
- naprawa kosiarki, ksera, wykaszarki do trawy, komputerów, odkurzacza - - 1.086,83
- zakup znaczków pocztowych – 359,50
- benzyna i olej do kosiarki, piły i nożyc – 261,17
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 4.922,82
- kompleksowe ubezpieczenie budynków i mienia – 2090,00
- na doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 3.769,23
- na wyjazdy sportowe uczniów – 4.007,31
- zakup pomocy dydaktycznych: – 1.999,99
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła” – 5.976,00
- zakup pomocy do oddziału „O” – 500,00
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 4.622,80
- abonament za program HOME BANKING – 840,00
- abonament za program VULCAN – 950,00
- abonament za program Kaspersky – 419,99
- opieka autorska programu PUMA – FK – 1.932,48
- za przeprowadzenie badań okresowych, laryngologicznych i profilaktycznych pracowników – 90,00
- abonament CENZOR program komputerowy – 161,04
- opłata licencji Prawo Oświatowe – 768,60
- zakup materiałów do realizacji nadzoru pedagogicznego – 309,78
- zakup rolki do kserokopiarki – 24,16
- zakup znicza i czarnej wstęgi do flagi w związku z żałobą narodową – 48,00
- zakup cementu do murowania masztu przy szkole i remontu drogi – 375,25
- dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów – 2380,00
- zakup leków do wyposażenia apteczek – 218,60
- koszt gospodarowania odpadami – 19,75
- szkolenie – uprawnienia palacza – 500,00
- wykonanie nadruków kreskowych do biblioteki – 307,14
- zakup czytnika laserowego do biblioteki – 646,00
- zakup drukarki CANON – 370,00
- zakup akcesorii do komputerów – 884,37

Środki przekazywane były sukcesywnie w miarę potrzeb. Wszystkie zobowiązania na zakup materiałów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowano w terminie.

DOCHODY WŁASNE

Na przychody dochodów własnych składają się wpłaty uczniów na dożywianie i wpłaty darowizn. Rozchody to zakup produktów do przygotowywania posiłków – dotyczy dożywiania i odnośnie darowizn na współfinansowanie działalności podstawowej szkoły, czyli na wydatki wg potrzeb szkoły zgodnie z określonym celem wpłacanej darowizny.

Z wpłat darowizn zakupiono m.in.:

- zakup części wykładziny do sali gimnastycznej – 1.637,76
- zakup wykładziny do pokoju nauczycielskiego – 334,24
- zakupy na wyposażenie kuchni (blaszki do pieczenia) – 35,37
- zakup kostki betonowej na budowę chodnika i cementu – 5400,00

Rozliczenia są prowadzone na odrębnym rachunku bankowym. Stan środków na koniec 2010 wyniósł: 0,00 (w rozbiću: dożywianie – 0,00, darowizny: 0,00).

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr inż. Zdzisław Białobrzewski

Szkoła Podstawowa
w Godkowie
14-407 Godkowo
REGON: 000265514

Załącznik Nr 1
do sprawozdania opisowego za 2010r.
SP Godkowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki	Wskaźnik	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	932991,00	919542,66	98,56	
	80101		Szkoły Podstawowe	858460,00	848465,52	98,84	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	33944,00	33878,11	99,81	
		3240	Stypendia dla uczniów	5000,00	4622,80	92,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516500,00	516463,66	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39200,00	38472,28	98,14	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88250,00	88225,39	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14250,00	13959,80	97,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000,00	19669,20	89,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48050,00	48046,64	99,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	7976,00	7975,99	100,00	
		4260	Zakup energii	17500,00	12977,35	74,16	
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	955,59	95,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11200,00	10877,61	97,12	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2000,00	1902,96	95,15	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1500,00	1257,27	83,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1148,37	76,56	
		4430	Różne opłaty i składki	7500,00	7012,82	93,50	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	35240,00	35240	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1500,00	1489,68	99,31	
		4750	Zakup akces. komp., w tym programów i licencji	4200,00	4200,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65091,00	63300,60	97,25	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3976,00	3730,75	93,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44750,00	43506,44	97,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000,00	3929,84	98,25	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8000,00	7852,11	98,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	1266,46	97,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	2515,00	2515,00	100	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4940,00	3769,23	76,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2998,27	99,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1940,00	770,96	39,74	
	80195		Pozostała działalność	4500,00	4007,31	89,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	4007,31	89,05	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118634,00	115625,07	97,46	
	85401		Świetlice szkolne	114462,00	113245,07	98,94	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4851,00	4645,51	95,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80900,00	80130,38	99,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7300,00	7196,48	98,58	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13950,00	13879,79	99,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2250,00	2238,67	99,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	543,24	90,54	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	4611,00	4611,00	100	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4172,00	2380,00	57,05	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4172,00	2380,00	57,05	
			R A Z E M	1051625,00	1035167,73	98,44	

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Zdzisław Białobrzewski

Szkoła Podstawowa
w Godkowie
14-407 Godkowo
REGON: 000265514

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego za 2010r.
SP Godkowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010	Wykonanie dochodów 2010	Wskaźnik §	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	190,00	214,06	112,66	
	80101		Szkoły Podstawowe	170,00	201,46	118,51	
		690		0,00	44,00	0,00	
		920	Pozostałe odsetki	20,00	14,86	74,30	
		970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	142,60	95,07	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20,00	12,60	63,00	
		970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	12,60	63,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20,00	18,80	94,00	
	85401		Świetlice szkolne	20,00	18,80	94,00	
		970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	18,80	94,00	
			RAZEM	210,00	232,86	110,89	

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Zdzisław Białobrzewski